
山东省国有资产投资控股有限公司
公司债券年度报告
（2021 年）

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

一、短期偿债能力的风险

近两年公司流动负债金额分别为 971.80 亿元和 1,206.27 亿元，流动比率分别是 0.83 和 0.81，速动比率分别是 0.68 和 0.57。流动负债占总负债的比重分别是 84.23%和 86.63%。本年度公司应收账款金额较上年末增幅较大，带动流动负债整体规模上升。除德州银行流动负债外，公司流动负债中主要是短期借款、应付账款、其他应付款和预收款项等。公司短期负债金额较大，增加了公司偿债的压力。

二、经营活动现金净流量波动较大的风险

公司近三年经营活动产生的现金流量净额分别为 27.30 亿元、67.73 亿元和-73.64 亿元。2021 年，公司经营活动产生的现金流量净额大幅度下降，主要系报告期内公司经营规模扩大，备货增加，经营性资金占用较多所致。公司存在经营活动现金净流量波动较大的风险。

三、投资收益波动风险

发行人近两年的投资收益分别为 18.23 亿元和 13.86 亿元，与营业总收入的比例分别为 2.12%和 1.44%，占发行人利润总额的比重分别为 48.44%和 34.46%，发行人投资收益占比较大，符合行业特征，但如投资收益发生波动，将可能对发行人日常经营及偿债能力构成一定影响。

四、子公司管理风险

发行人是山东省唯一一家省级国有资本运营公司，资产规模大、经营范围跨区域、跨行业，拥有数量众多的控股和参股子公司，产业分布在多个业务领域。发行人涉及业务板块众多，可以有效分散某一行业风险，但同时增大了公司的管理难度，给发行人带来一定的管理风险。

本报告期末与上一报告期末所提示的风险无重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	14
第二节 债券事项.....	16
一、 公司信用类债券情况.....	16
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	25
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	27
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	27
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	28
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	28
七、 中介机构情况.....	28
第三节 报告期内重要事项.....	30
一、 财务报告审计情况.....	30
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	30
三、 合并报表范围调整.....	33
四、 资产情况.....	33
五、 负债情况.....	36
六、 利润及其他损益来源情况.....	39
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	39
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	39
九、 对外担保情况.....	40
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	40
十一、 向普通投资者披露的信息.....	40
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	40
一、 发行人为可交换债券发行人.....	40
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	40
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	41
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	41
五、 其他特定品种债券事项.....	41
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	41
第六节 备查文件目录.....	43
财务报表.....	45
附件一： 发行人财务报表.....	45

释义

发行人、本公司、公司	指	山东省国有资产投资控股有限公司
17 鲁资 02	指	发行人发行的总额为人民币 10 亿元的山东省国有资产投资控股有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
19 鲁资 01	指	发行人发行的总额为人民币 20 亿元的山东省国有资产投资控股有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）（品种一）
19 鲁资 03	指	发行人发行的总额为人民币 10 亿元的山东省国有资产投资控股有限公司公开发行 2019 年公司债券（第二期）（品种一）
19 鲁资 04	指	发行人发行的总额为人民币 10 亿元的山东省国有资产投资控股有限公司公开发行 2019 年公司债券（第二期）（品种二）
20 鲁资 Y1	指	发行人发行的总额为人民币 10 亿元的山东省国有资产投资控股有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券（第一期）
20 鲁资 01	指	发行人发行的总额为人民币 10 亿元的山东省国有资产投资控股有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）
21 鲁资 S1	指	发行人发行的总额为人民币 10 亿元的山东省国有资产投资控股有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年短期公司债券（第一期）
22 鲁资 K1	指	发行人发行的总额为人民币 10 亿元的山东省国有资产投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）
22 鲁资 01	指	发行人发行的总额为人民币 20 亿元的山东省国有资产投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
22 鲁资 02	指	发行人发行的总额为人民币 5 亿元的山东省国有资产投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
簿记建档	指	由发行人与主承销商确定本期债券的基本利差区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券最终发行规模及发行利率的过程，是国际上通行的债券销售形式。
债券持有人	指	通过认购、交易、受让、继承、承继或其他合法方式取得并持有本次债券的合格投资者。
中信证券	指	中信证券股份有限公司
广发证券	指	广发证券股份有限公司
华龙证券	指	华龙证券股份有限公司
山东省国资委	指	山东省人民政府国有资产监督管理委员会
近一年	指	2021 年度
法定节假日和/或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日和/或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元，特别注明的除外

IT	指	Information Technology 的缩写，信息技术
----	---	---------------------------------

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	山东省国有资产投资控股有限公司
中文简称	山东国投
外文名称（如有）	Shandong State-owned Assets Investment Holdings Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	-
法定代表人	李广庆
注册资本（万元）	450,000.00
实缴资本（万元）	450,000.00
注册地址	山东省济南市 历下区经十路 9999 号黄金时代广场 5 号楼
办公地址	山东省济南市历下区经十路 9999 号黄金时代广场 5 号楼
办公地址的邮政编码	250101
公司网址（如有）	www.sdgzkg.com
电子信箱	market@sdgzkg.com

二、信息披露事务负责人

姓名	黄卫民
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	财务总监
联系地址	山东省济南市历下区经十路 9999 号黄金时代广场 5 号楼
电话	0531-82663935
传真	0531-82663932
电子信箱	hangweimin@sdgzkg.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

□适用 √不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

□适用 √不适用

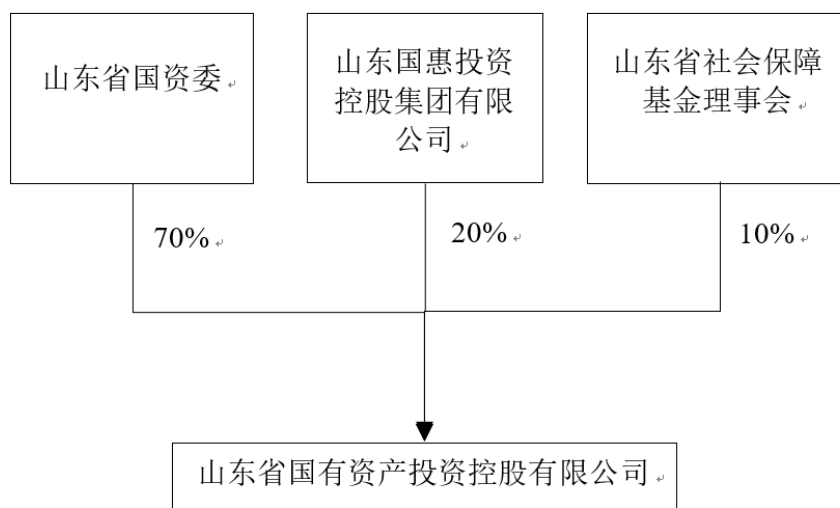
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

□适用 √不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	徐军峰	董事	2021 年 6 月	-
高级管理人员	黄卫民	财务总监	2021 年 8 月	-
董事	王景海	董事（离任）	2021 年 12 月	-

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 7.14%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：李广庆

发行人的其他董事：刘正希、卢连兴、任长河、徐向艺、陈华、孙树声、徐军峰、何振江

发行人的监事：陆晓楠

发行人的总裁：王洪

发行人的财务负责人：黄卫民

发行人的其他高级管理人员：董合平、李欣胜、李清霞、迟明杰、刁菡玉、何玉明、段东、张浩

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

公司经营范围为：国有产（股）权经营管理及处置；资产管理；股权投资、管理及经营；企业重组、收购、兼并；投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司各业务板块经营模式主要为：IT 业务主要由浪潮集团负责运营，公司硬件产品的生产和销售主要由浪潮信息负责，公司软件产品的开发、销售、系统运营维护及支持等主要由浪潮软件负责；从事贸易业务的子公司主要为山东省轻工业供销有限公司，业务模式主要为纸浆和油脂代理进口业务。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1）IT 行业

1) 发展现状及未来发展趋势

IT 技术是当今世界经济和社会发展的主要驱动力，IT 产业已成为我国全面建设小康社会的战略性、基础性和先导性支柱产业。改革开放以来特别是进入 21 世纪以来，我国电子

信息产业实现了持续快速发展，产业规模、产业结构、技术水平得到大幅提升，我国已成为全球最大的电子信息产品制造基地，在通信、高性能计算机、数字电视等领域也取得一系列重大技术突破。我国 IT 支出将保持增长、IT 行业具有较好的发展前景。

在国家的统筹布局下，算力基建化已经成为共识，投资算力对于经济增长有长期的倍增效应。根据《2021-2022 全球算力指数评估报告》，一个国家的算力指数平均每提高 1 点，数字经济和 GDP 将分别增长 3.5%和 1.8%，当一个国家的算力指数达到 40 分、60 分时，算力对于 GDP 增长的推动力将增加 1.5 倍和 3.0 倍。中国和美国同处于算力领跑者阵营，在全球经济下行的情况，中国经济仍然保持了稳健增长，伴随着数字经济和实体经济的加速融合，中国服务器保持了快速健康的增长态势。据 IDC 的数据显示，2021 年中国服务器市场销售额，同比增长 12.7%至 1,632 亿元，出货量同比增长 8.4%至 391.1 万台，领涨全球。

“互联网+”和“中国制造 2025”激发市场活力。在新常态下，我国提出“互联网+”和“中国制造 2025”等国家战略，意在深入推进工业化与信息化的融合，优化我国经济结构，促进产业转型升级，而这些战略的落实也极大地拉动了电信与互联网、制造、电力、卫生、交通等行业市场对服务器的采购需求。从发展进程来看，我国电子行业的发展已由以硬件为主的 IT 基础设施大规模采购和建设阶段，逐步向以软件开发和服务为主的系统应用及运维管理升级，并将最终实现硬件、软件和服务市场份额的均衡发展，这就促使电子信息制造企业加快转型，打造产业链整合和生态圈完善的发展路径，行业的可持续发展也将从技术进步带来的投资驱动转变为信息服务和技术应用带来的创新驱动。虽然各行业信息化更新换代速度有所减缓，但未来随着智能制造 2025 和工业 4.0 等的实施，云计算、大数据、互联网+和 5G 通信技术带来新的发展空间，企业信息化建设将加速，同时电子制造产业将不断完善 IT 基础设施软硬件一体化布局，与下游产业加快融合的步伐，逐步形成完整的生态圈优势。

信息安全上升国家战略，国产服务器发展迅猛。近年来随着电子信息的迅速发展，一系列信息安全事件相继显现，国家政府已将信息技术系统安全和可靠性问题摆在首位。“自主可控安全可靠”成为国家战略对 IT 分销格局产生一定影响。在我国，国外系统软件在电力、能源、石化等行业的大型央企、国企中占据着很大市场份额，这些基础行业掌握着中国经济的发展，国外系统软件在我国关键领域作为主导产品存在着巨大的安全隐患。近年来，国产化替代得到了政府和社会越来越高的关注度，并且替代领域已经从软硬件国产化的去 IOE（IBM、Oracle、EMC）延伸到顶层设计和咨询的去 SOA（SAP、Oracle、Accenture），以保证全方位的信息安全。随着我国政府对于信息安全防护建设意识逐渐加强，政策支持力度不断上升。2016 年以来，网络安全作为重点建设方向，受到国家政策的大力支持，相关支持政策陆续出台，包括《网络安全法》、《国家网络空间安全战略》等，

政策驱动下各领域安全防护投资力度不断加大，行业市场规模快速增长，带动我国信息安全市场呈现快速发展的态势。根据中国产业信息数据，预计我国信息安全市场未来将保持每年约 20% 的增长，到 2021 年信息安全市场规模将达到 95.8 亿元。

总体来看，网络与信息安全逐渐成为政府、军队、金融、能源等重要行业转向以国产设备采购为主的关键因素，目前政府主导的去 IOE 将降低国外 IT 厂商在国内的销售，代理境外产品较多的分销商或将受到一定的影响。

综上，未来 IT 行业或仍将保持快速增长。

2) 行业地位

浪潮集团拥有 IT 领域唯一设在企业的国家重点实验室——“浪潮高效能服务器和存储技术国家重点实验室”，自主研发的中国第一款关键应用主机浪潮 K1 使中国成为继美日之后第三个掌握高端服务器核心技术的国家，荣获 2014 年度国家科技进步一等奖，浪潮天梭 K 系统已超过美国甲骨文，跻身高端 Unix 服务器市场的前三强。根据 IDC 最新数据，浪潮信息的服务器产品 2021 年全年位居全球前二，持续以 30%+ 的市占率领跑中国市场；2021 年上半年浪潮信息的 AI 服务器产品市场占有率位居全球第一，市占率超过 20%。根据 Gartner 最新数据，浪潮存储在 2021 年销量位居全球前五，在全球第二存储市场排名第二，浪潮信息连续两年入选 Gartner 主存储魔力象限的挑战者。根据 Synergy 的 2021 年 Q4 数据，浪潮信息服务器连续 11 个季度位居全球公有云基础设施计算市场份额第一。

(2) 贸易业务

1) 发展现状及未来发展趋势

2017 年以来，全球经济回暖，国际市场需求总体回升，中国经济稳中有进、稳中向好态势持续发展，外贸发展面临的国内外环境有所改善。2013 年以来，中国政府出台了一系列促进外贸稳增长、调结构的政策文件。商务部会同各地区、各有关部门狠抓政策落实，切实为企业减负助力，营造良好的发展环境，提振了企业进出口信心。2015 年 9 月 18 日，《国务院办公厅关于促进进出口稳定增长的若干意见》（国办发〔2015〕55 号）指出，各地区、各部门要进一步提高认识，更加重视外贸工作，加强组织领导，顾全大局，增强工作主动性、针对性和有效性。要深化与“一带一路”沿线国家的经贸合作，突出创新驱动，切实加大稳增长政策落实力度，共同推动对外贸易平稳健康发展。各地区要结合实际主动作为，多措并举，促进本地区对外贸易稳定增长和转型升级。各部门要进一步在简化手续、减免收费等方面加力增效，用便利和稳定增长的进出口助力经济发展。商务部要加强指导、督促检查，确保各项政策措施落实到位。

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出，建设更高水平开放型经济新体制。全面提高对外开放水平，推动贸易和投资

自由化便利化，推进贸易创新发展，增强对外贸易综合竞争力。立足国内大循环，发挥比较优势，协同推进强大国内市场和贸易强国建设，以国内大循环吸引全球资源要素，充分利用国内国际两个市场两种资源，积极促进内需和外需、进口和出口、引进外资和对外投资协调发展，促进国际收支基本平衡。

2) 竞争优势

发行人子公司山东省轻工业供销有限公司自 2002 年取得棕榈油全省独家进口经营权以来，自营及代理进口量一直稳居山东省同行业首位，同时也是山东省销量最大的纸浆经销商之一。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

☐是 ☒否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1)各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
IT	840.30	710.40	15.46	87.05	736.16	621.62	15.56	85.41
水利施工	0.00	0.00	-	0.00	49.84	47.88	3.93	5.78
贸易	12.17	11.86	2.55	1.26	10.49	10.26	2.19	1.22
其他	112.85	64.86	42.53	11.69	65.41	22.66	65.36	7.59
合计	965.32	787.13	18.46	100.00	861.90	702.42	18.50	100.00

(2)各业务板块分产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30% 以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

报告期内，公司水利施工业务营业收入和营业成本为 0，主要系 2020 年 12 月 31 日，根据山东省国资委鲁国资产权字【2020】98 号文件批复，公司持有的山东水总有限公司和山东省水利工程局有限公司 100%股权无偿划转至山东省农村经济开发投资有限公司，2021 年起发行人水利施工板块不再产生收入。

报告期内，公司其他业务营业收入较上年度增加 72.53%，主要系本年划入交运集团；

报告期内，公司其他业务营业成本较上年度增加 186.23%，主要系本年划入交运集团；

报告期内，公司其他业务毛利率较上年度减少 34.93%，主要系本年划入交运集团。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

未来公司将继续做大做强投资与资本运营、资产管理等核心业务，充分发挥服务省管企业发展的平台作用，积极参与和服务省管国有资本向资源性、支柱及基础性行业、先进制造业、现代服务业、新材料、新能源和高新技术等产业集中，培育优势省管权属企业上市资源，提高省管国有资本证券化水平；致力于权属企业产业发展，提升权属企业产业规模优势，进一步打造权属企业核心竞争力。

（1）围绕主业，延伸平台建设，丰富业务运作方式。公司已初步搭建起了包括投资、担保等在内的类金融业务板块平台。下一步将积极探索和拓展资本运作的实现途径，明确经营运作着力点，创新具体业务盈利模式，创造协同价值，逐步实现由一般专业性投资公司向国有资本投资运营公司转变。

（2）立足市场需求，持续推进现有业务板块发展。精准发现客户需求，利用各种资源为客户解决实际问题，优化产品结构，通过产品创新不断开辟新经济增长点。与客户建立互惠的长期合作关系，通过客户价值最大化实现企业价值最大化。IT 企业以云计算战略为指导，实现“产品、方案供应商向云服务商”转变；金融服务企业将传统业务与互联网相融合，提高服务质效；远洋渔业板块注重行业标准的参与制定，强化竞争优势。

（3）深入开展行业跟踪研究，加快国有资本布局优势产业。设立医疗投资公司，以省内县级医疗服务机构为标的，通过投资并购、参与公立医院改制或带资托管等方式，投资医疗服务行业。借助资本运作及业务资源整合等手段，逐步打造集医药/器械、诊疗、养老等一体化、全方位的大健康产业板块。

（4）把企业改革与发展有机结合起来，促进企业做大做强。对在山东省内各细分行业处于龙头地位，发展势头较好，目前尚不具备改制条件的企业，调整改制思路，致力于帮助目标企业改善经营管理，实施股权多元化，建立规范的法人治理结构，建立适应市场经

济要求的决策机制和经营机制，促进相关产业发展。明确出资人和权属企业的责权利关系，提高权属企业竞争能力，共同做强公司的产业发展平台。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）发行人短期偿债压力较大的风险

近两年公司流动负债金额分别为 971.80 亿元和 1,206.27 亿元，流动比率分别是 0.83 和 0.81，速动比率分别是 0.68 和 0.57。流动负债占总负债的比重分别是 84.23%和 86.63%。本年度公司应收账款金额较上年末增幅较大，带动流动负债整体规模上升。除德州银行流动负债外，公司流动负债中主要是短期借款、应付账款、其他应付款和预收款项等。公司短期负债金额较大，增加了公司偿债的压力。

措施：发行人已持续密切关注流动资产及流动负债的变化情况，确保流动比率、速动比率在合理范围内波动。同时，发行人已经积极完善现金流管理模式，保证合作银行授信额度充足，确保公司现金流充裕，从而提升公司偿付日常到期债务的能力。

（2）三费占比持续上升，对利润有一定侵蚀

近两年，公司期间费用分别为 124.88 亿元和 132.96 亿元，占当期营业总收入的比率分别为 14.49%和 13.77%。近两年，公司期间费用均保持上升态势，销售费用的上升主要由于 IT 行业人员增加及广告费、市场拓展活动投入等增加；管理费用的上升主要由于人员工资及费用和研究开发支出增加。虽然发行人营业收入、盈利水平保持了快速增长态势，但随着发行人生产经营规模持续扩大，发行人未来面临期间费用上升的风险。

措施：发行人已优化业务发展模式，制定成本费用管理制度，以压缩期间费用，提升盈利能力。

（3）其他收益和营业外收入占净利润比例较大

近两年，公司的其他收益金额分别为 141,542.32 万元和 143,287.30 万元，公司的营业外收入金额分别为 17,206.58 万元和 45,727.81 万元，其他收益和营业外收入主要为收到的政府补助等。

措施：发行人作为山东省国资委下属国有企业，作为山东省重要的国有资本运营与管理的平台，发行人得到政府资产划转等有力支持。发行人受益于山东省政府发展山东经济的长期战略，将在未来长时期内获得政府的经营、优质资产整合、融资、价格等多方面的支持。同时，发行人自身经营能力和盈利能力较强，可实现自主经营增长。因此该方面风险较为可控。

六、公司治理情况

（一）发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

☐是 ☒否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

作为一家投资控股型企业，发行人下属子公司众多，为规范发行人及下属子公司关联交易行为，发行人制定了《山东省国有资产投资控股有限公司权属企业重大事项管理办法》和《山东省国有资产投资控股有限公司总部员工关联交易行为管理办法》，该办法对关联交易管理做出规范，规定关联方交易应遵循公平交易原则。

为规范公司信用类债券信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《公司信用类债券信息披露管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》《企业债券管理条例》等相关法律法规及《山东省国有资产投资控股有限公司重大信息公开管理办法》制定了《山东省国有资产投资控股有限公司公司信用类债券信息披露管理办法》。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☐适用 ☒不适用

2. 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

3. 担保情况

☒适用 ☐不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 50.80 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

☐适用 ☒不适用

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐是 ☒否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 133.69 亿元，其中公司信用类债券余额 123.68 亿元，占有息债务余额的 92.51%；银行贷款余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；非银行金融机构贷款 10.01 亿元，占有息债务余额的 7.49%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
短期借款	-	10.01	-	-	-	10.01
卖出回购金融资产款	-	-	-	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-	-	-	-
其他应付款（付息项）	-	-	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	26.79	15.30	-	-	42.09
其他流动负债（付息项）	-	10.15	10.06	-	-	20.22
长期借款	-	-	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	20.62	40.75	61.37
长期应付款（付息项）	-	-	-	-	-	-
合计	-	46.96	25.36	20.62	40.75	133.69

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 76.07 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 65 亿元，且共有 71.07 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	山东省国有资产投资控股有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	19 鲁资 01
3、债券代码	155344.SH
4、发行日	2019 年 4 月 17 日
5、起息日	2019 年 4 月 19 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2024 年 4 月 19 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.28
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华龙证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外），包括未参与簿记建档的合格投资者。合格投资者的认购资金来源必须符合国家有关规定。
15、适用的交易机制	竞价+协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	山东省国有资产投资控股有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	17 鲁资 02
3、债券代码	143086.SH
4、发行日	2017 年 4 月 24 日
5、起息日	2017 年 4 月 27 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 4 月 27 日
8、债券余额	5.494
9、截止报告期末的利率(%)	3.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外），包括未参与簿记建档的合格投资者。合格投资者的认购资金来源必须符合国家有关规定。
15、适用的交易机制	竞价+协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	山东省国有资产投资控股有限公司 2021 年度第一期超
--------	-----------------------------

	短期融资券
2、债券简称	21 鲁国资 SCP001
3、债券代码	012103708.IB
4、发行日	2021 年 10 月 13 日
5、起息日	2021 年 10 月 15 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 7 月 12 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.90
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	山东省国有资产投资控股有限公司 2017 年度第一期中期票据
2、债券简称	17 鲁国资 MTN001
3、债券代码	101769015.IB
4、发行日	2017 年 8 月 9 日
5、起息日	2017 年 8 月 11 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 8 月 11 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.09
10、还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	山东省国有资产投资控股有限公司公开发行 2019 年公司债券（第二期）（品种一）
2、债券简称	19 鲁资 03
3、债券代码	155664.SH
4、发行日	2019 年 9 月 5 日

5、起息日	2019 年 9 月 9 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 9 月 9 日
7、到期日	2024 年 9 月 9 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.58
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华龙证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	华龙证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外），包括未参与簿记建档的合格投资者。合格投资者的认购资金来源必须符合国家有关规定。
15、适用的交易机制	竞价+协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	山东省国有资产投资控股有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 鲁国资 SCP001
3、债券代码	012280256.IB
4、发行日	2022 年 1 月 14 日
5、起息日	2022 年 1 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 10 月 14 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.60
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	平安银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	山东省国有资产投资控股有限公司 2022 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	22 鲁国资 SCP002
3、债券代码	012280277.IB

4、发行日	2022 年 1 月 17 日
5、起息日	2022 年 1 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 10 月 14 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.60
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	山东省国有资产投资控股有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 鲁国资 MTN001
3、债券代码	102100321.IB
4、发行日	2021 年 3 月 1 日
5、起息日	2021 年 3 月 3 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 3 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.75
10、还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	山东省国有资产投资控股有限公司公开发行2020年可续期公司债券（第一期）
2、债券简称	20 鲁资 Y1
3、债券代码	163993.SH
4、发行日	2020 年 3 月 2 日
5、起息日	2020 年 3 月 4 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-

7、到期日	2023 年 3 月 4 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.48
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次。本期债券以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，公司有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行。
15、适用的交易机制	竞价+协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	山东省国有资产投资控股有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 鲁国资 MTN002
3、债券代码	102100340.IB
4、发行日	2021 年 3 月 3 日
5、起息日	2021 年 3 月 5 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 5 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	山东省国有资产投资控股有限公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 鲁国资 MTN002
3、债券代码	102001264.IB
4、发行日	2020 年 6 月 22 日
5、起息日	2020 年 6 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-

7、到期日	2023 年 6 月 24 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.99
10、还本付息方式	本期中期票据每个付息日前 5 个工作日，由发行人按照有关规定在主管部门指定的信息披露媒体上刊登《付息公告》，并在付息日按票面利率由上海清算所代理完成付息工作；如发行人决定递延支付利息的，发行人及相关中介机构应在付息日前 5 个工作日披露《递延支付利息公告》。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	山东省国有资产投资控股有限公司公开发行 2019 年公司债券（第二期）(品种二)
2、债券简称	19 鲁资 04
3、债券代码	155665.SH
4、发行日	2019 年 9 月 5 日
5、起息日	2019 年 9 月 9 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 9 月 9 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.99
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华龙证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司。
13、受托管理人（如有）	华龙证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外），包括未参与簿记建档的合格投资者。合格投资者的认购资金来源必须符合国家有关规定。
15、适用的交易机制	竞价+协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	山东省国有资产投资控股有限公司 2020 年度第一期中
--------	-----------------------------

	期票据
2、债券简称	20 鲁国资 MTN001
3、债券代码	102000231.IB
4、发行日	2020 年 3 月 3 日
5、起息日	2020 年 3 月 5 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 5 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.41
10、还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司,北京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	山东省国有资产投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)
2、债券简称	22 鲁资 K1
3、债券代码	185613.SH
4、发行日	2022 年 3 月 24 日
5、起息日	2022 年 3 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 3 月 28 日
7、到期日	2027 年 3 月 28 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.35
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，中泰证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定且在登记公司开立合格证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
15、适用的交易机制	竞价+协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	山东省国有资产投资控股有限公司公开发行2020年公
--------	---------------------------

	司债券（第一期）
2、债券简称	20 鲁资 01
3、债券代码	163465.SH
4、发行日	2020 年 4 月 1 日
5、起息日	2020 年 4 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 17 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.28
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华龙证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	华龙证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行。
15、适用的交易机制	竞价+协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	山东省国有资产投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 鲁资 01
3、债券代码	185664.SH
4、发行日	2022 年 4 月 11 日
5、起息日	2022 年 4 月 13 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 4 月 13 日
7、到期日	2027 年 4 月 13 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.20
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司,华龙证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,国信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,兴业证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定且在登记公司开立合格证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
15、适用的交易机制	竞价+协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	山东省国有资产投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	22 鲁资 02
3、债券代码	185700.SH
4、发行日	2022 年 4 月 20 日
5、起息日	2022 年 4 月 22 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 22 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.15
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,华龙证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定且在登记公司开立合格证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
15、适用的交易机制	竞价+协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的债券有选择权条款

债券代码：143086.SH

债券简称：17 鲁资 02

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权

☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券在报告期内无触发或执行情况。

债券代码：155344.SH

债券简称：19 鲁资 01

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权

☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券在报告期内无触发或执行情况。

债券代码：155664.SH

债券简称：19 鲁资 03

债券包括的条款类型：

☒调整票面利率选择权 ☒回售选择权 ☐发行人赎回选择权 ☐可交换债券选择权
☐其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券在报告期内无触发或执行情况。

债券代码：163993.SH

债券简称：20 鲁资 Y1

债券包括的条款类型：

☒调整票面利率选择权 ☐回售选择权 ☒发行人赎回选择权 ☐可交换债券选择权
☒其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券在报告期内无触发或执行情况。

债券代码：185613.SH

债券简称：22 鲁资 K1

债券包括的条款类型：

☒调整票面利率选择权 ☒回售选择权 ☐发行人赎回选择权 ☐可交换债券选择权
☐其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券在报告期内无触发或执行情况。

债券代码：185664.SH

债券简称：22 鲁资 01

债券包括的条款类型：

☒调整票面利率选择权 ☒回售选择权 ☐发行人赎回选择权 ☐可交换债券选择权
☐其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券在报告期内无触发或执行情况。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☒ 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：185613.SH、185664.SH、185700.SH

债券简称：22 鲁资 K1、22 鲁资 01、22 鲁资 02

债券约定的投资者保护条款：

（一）资信维持承诺

1、发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：

（1）发行人存在重大市场负面传闻未合理澄清的；

（2）发行人预计不能按期支付本期债券的本金或者利息。

2、发行人在债券存续期内，出现违反上述约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。

3、当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

4、发行人违反资信维持承诺且未在第 2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照下述约定采取负面事项救济措施。

（二）救济措施

1、如发行人违反本节相关承诺要求且未能在约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：

（1）在 30 自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。

（2）在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。

2、持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

☒ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163800.SH

债券简称	21 鲁资 S1
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	7.82
募集资金期末余额	2.18
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内，募集资金按存放于专项账户中，账户运行正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	公司债券募集资金扣除发行费用后，6 亿元用于偿还公司有息负债，剩余债券资金用于补充流动资金
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	报告期内，募集资金使用 78,205 万元，用于偿还有息负债 75,379.58 万元，用于补充流动资金 2,825.42 万元，符合募集资金约定。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	否

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☐适用 ☒不适用

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

☒适用 ☐不适用

名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24
签字会计师姓名	李兆春、李晓艳

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	143086.SH、155344.SH
债券简称	17 鲁资 02、19 鲁资 01
名称	广发证券股份有限公司
办公地址	广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 43 楼
联系人	石磊、李鹏、祝磊
联系电话	020-66338888

债券代码	155664.SH、155665.SH、163465.SH
债券简称	19 鲁资 03、19 鲁资 04、20 鲁资 01
名称	华龙证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区民田路 178 号华融大厦二楼
联系人	黄敏大、朱建武、白德龙
联系电话	0755-83936771

债券代码	163993.SH、185613.SH、185664.SH、185700.SH
债券简称	20 鲁资 Y1、22 鲁资 K1、22 鲁资 01、22 鲁资 02
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
联系人	姜琪、张哲戎、随笑鹏
联系电话	010-60838527

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	143086.SH、155344.SH、155664.SH、155665.SH、163993.SH、163465.SH
债券简称	17 鲁资 02、19 鲁资 01、19 鲁资 03、19 鲁资 04、20 鲁资 Y1、20 鲁资 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢

债券代码	185613.SH、185664.SH
债券简称	22 鲁资 K1、22 鲁资 01
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一）会计政策调整

1、因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

（1）新金融工具准则

财政部 2017 年发布了修订后《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”，修订前的金融工具准则简称“原金融工具准则”)，本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，也允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

金融资产减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及未提用的贷款承诺和财务担保合同等。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。

2021 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入期初留存收益或其他综合收益。

（2）新收入准则

财政部 2017 年发布了修订后的《企业会计准则 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”），本公司 2021 年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2021 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。

（3）新租赁准则

财政部 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

首次执行上述新准则对期初留存收益及财务报表相关项目的影响汇总如下：

报表项目	2020 年 12 月 31 日	新金融工具准则影响	新收入准则影响	新租赁准则影响	2021 年 1 月 1 日
资产：					
货币资金	27,467,128,999.54	2,003,717.38			27,469,132,716.92
拆出资金	1,080,000,000.00	27,637,135.37			1,107,637,135.37
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	265,778,188.23	-265,778,188.23			
交易性金融资产	16,400,555.98	9,775,612,303.62			9,792,012,859.60
应收票据	454,567,477.47	-4,585,236.11			449,982,241.36
应收账款	11,100,132,784.29	-20,000,000.00	-118,559,464.38		10,961,573,319.91
应收款项融资	1,351,493,628.08	2,452,316.77			1,353,945,944.85
预付账款	1,152,103,148.97			1,879,194.92	1,153,982,343.89
其他应收款项	3,552,559,080.96	-207,562,230.73			3,344,996,850.23
存货	14,703,810,945.40		576,248,028.97		15,280,058,974.37
合同资产	495,397,194.55		141,326,156.00		636,723,350.55
一年内到期的非流动资产	373,051,598.34	65,000,000.00			438,051,598.34
其他流动资产	11,448,949,409.88	-2,554,735,898.96		-4,796,880.00	8,889,416,630.92
发放贷款及垫款	33,652,157,259.90	-334,769,773.89			33,317,387,486.01
可供出售金融资产	17,593,071,019.21	-			
持有至到期投资	8,937,317,965.69	-8,937,317,965.69			
债权投资		9,846,019,626.47			9,846,019,626.47
长期应收款		5,845,851,664.61			5,845,851,664.61

报表项目	2020 年 12 月 31 日	新金融工具准则影响	新收入准则影响	新租赁准则影响	2021 年 1 月 1 日
长期股权投资	1,921,191,504.29	3,753,253.36			1,924,944,757.65
其他权益工具投资	5,257,248,761.88	2,213,662,328.52			7,470,911,090.40
其他非流动金融资产	32,461,152.75	118,424,232.10			150,885,384.85
使用权资产	112,259,826.63	1,579,346,447.64			1,691,606,274.27
长期待摊费用	61,105,697.30			143,364,866.83	204,470,564.13
递延所得税资产	378,061,115.80			-4,045,181.14	374,015,934.66
其他非流动资产	1,534,657,993.27	109,436,673.36			1,644,094,666.63
负债：					
短期借款	4,767,310,039.05	608,189.59			4,767,918,228.64
应付账款	13,186,236,738.85		-2,893,699.14		13,183,343,039.71
预收款项	2,734,122,507.74		-		148,635,394.48
合同负债	6,118,078,677.66		3,357,125,037.71		9,475,203,715.37
应交税费	980,124,522.93		-4,547,365.09		975,577,157.84
其他应付款	4,502,099,631.76	-3,853,566.60		118,346.04	4,498,364,411.20
一年到期的非流动负债	1,640,721,327.48	3,245,377.01		8,083,888.63	1,652,050,593.12
其他流动负债	3,532,271,862.47		14,714,930.88	2390117.56	3,549,376,910.91
租赁负债	17,727,207.86			125,809,648.38	143,536,856.24
预计负债	216,159,807.97	80,294,097.12			296,453,905.09
递延所得税负债	552,782,268.12	21,987,565.31			574,769,833.43
所有者权益：					
其他综合收益	889,242,106.37	-829,635,066.06			59,607,040.31
未分配利润	4,213,931,675.56	581,510,782.59	-66,420,012.86		4,729,022,445.29
盈余公积	590,537,553.01	86,725,363.54			677,262,916.55
少数股东权益	26,765,795,862.75	-259,453,702.60	-3,523,968.17		26,502,818,191.98

2、其他会计政策变更

本公司报告期内无其他会计政策变更事项。

（二）会计估计变更

本公司报告期内无会计估计变更事项。

（三）重大会计差错更正

本公司子公司浪潮集团有限公司之子公司浪潮数字（山东）科技有限公司因对部分资产减值准备进行调整等事项，需要对可比财务报表进行追溯重述。追溯重述影响金额如下：

项目	金额
资产总额	-53,388,340.50
负债总额	
归属于母公司所有者权益总额	- 20,399,166.27
其中：实收资本（股本）	
资本公积	
专项储备	
盈余公积	
未分配利润	- 20,399,166.27
外币报表折算差额	
少数股东权益	- 32,989,174.23
主营业务收入	
利润总额	
净利润	
其中：归属于母公司所有者的净利润	
少数股东损益	

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
拆出资金	16.15	0.88	11.08	45.83
应收账款	205.83	11.19	109.54	87.90
应收款项融资	3.47	0.19	13.54	-74.40

预付款项	17.79	0.97	11.53	54.30
应收利息	0.02	0.00	0.85	-98.04
应收股利	0.02	0.00	0.02	39.86
存货	289.78	15.75	152.60	47.34
持有待售的资产	0.00	0.00	0.46	-100.00
一年内到期的非流动资产	5.97	0.32	4.38	36.36
其他流动资产	28.99	1.58	88.89	-206.60
债权投资	49.34	2.68	98.46	-49.89
其他债权投资	109.62	5.96	58.46	87.52
长期应收款	12.86	0.70	19.25	-33.17
其他权益工具投资	2.22	0.12	1.51	46.90
使用权资产	2.97	0.16	2.04	45.31
长期待摊费用	5.11	0.28	3.43	49.14

发生变动的的原因：

2021 年末，公司拆出资金较上年末增加 45.83%，主要为公司权属金融企业常规投资业务规模扩大；

2021 年末，公司应收账款较上年末增加 87.90%，主要为公司权属企业业务规模扩大，同时本年新增子公司交运集团；

2021 年末，公司应收款项融资较上年末减少 74.40%，主要为公司权属企业应收款项保理业务减少；

2021 年末，公司预付款项较上年末增加 54.30%，主要为公司权属企业业务规模扩大，同时本年新增子公司交运集团；

2021 年末，公司应收利息较上年末减少 98.04%，主要为公司权属金融企业按照新会计准则调整报表列示科目；

2021 年末，公司应收股利较上年末增加 39.86%，主要为公司权属企业 2021 年底应收股利，2022 年 1 月已收到；

2021 年末，公司存货较上年末增加 47.34%，主要为公司权属企业对必要原材料进行合理储备；

2021 年末，公司持有待售的资产较上年末减少 100.00%，主要为公司权属企业处置子企业土地使用权；

2021 年末，公司一年内到期的非流动资产较上年末增加 36.36%，主要为公司权属企业一年内到期的长期应收款增加；

2021 年末，公司其他流动资产较上年末减少 206.60%，主要为公司权属企业本年理财产品规模下降；

2021 年末，公司债权投资较上年末减少 49.89%，主要为公司权属金融企业按照新会计

准则调整报表列示科目；

2021 年末，公司其他债权投资较上年末增加 87.52%，主要为公司权属金融企业常规投资业务规模扩大；

2021 年末，公司长期应收款较上年末减少 33.17%，主要为公司权属企业融资租赁业务规模扩大；

2021 年末，公司其他权益工具投资较上年末增加 46.90%，主要为公司权属企业对外股权投资规模扩大；

2021 年末，公司使用权资产较上年末增加 45.31%，主要为公司本年新增子公司交运集团；

2021 年末，公司长期待摊费用较上年末增加 49.14%，主要为公司权属企业本年新增办公楼装修。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	256.85	62.48	-	24.33
交易性金融资产	114.69	3.70	-	3.23
应收票据	3.75	0.17	-	4.40
应收账款	205.83	4.31	-	2.09
其他流动资产	28.99	0.39	-	1.33
债权投资	49.34	24.18	-	49.01
长期应收款	12.86	0.55	-	4.27
长期股权投资	85.06	13.04	-	15.33
其他非流动金融资产	12.80	0.26	-	2.05
投资性房地产	8.28	0.15	-	1.83
固定资产	88.30	5.85	-	6.62
在建工程	9.04	5.01	-	55.36
无形资产	29.12	5.16	-	17.73
其他非流动资产	24.78	0.16	-	0.65
合计	929.70	125.40	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如有)	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
货币资金	256.85	-	62.48	存放在中央银行的存款准备金、保证金、担保金等	无重大不利影响

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有的子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
浪潮电子信息产业股份有限公司	462.08	155.66	670.48	15.17	21.67	发行可交换公司债券
合计	462.08	155.66	670.48	—	—	—

五、负债情况

(一) 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例(%)	上年末余额	变动比例(%)
短期借款	71.12	5.11	47.68	49.17
向中央银行借款	17.49	1.26	3.85	353.82
应付票据	17.87	1.28	31.93	-44.05
应付账款	241.21	17.32	131.83	82.96
预收款项	2.85	0.20	1.49	91.80
卖出回购金融资产款	9.99	0.72	6.95	43.80
应付利息	0.53	0.04	9.67	-94.49
应付股利	0.26	0.02	0.73	-63.89

一年内到期的非流动负债	67.08	4.82	16.52	75.37
其他流动负债	51.98	3.73	35.49	46.46
长期借款	69.20	4.97	47.50	45.69
租赁负债	1.91	0.14	1.44	32.99
长期应付职工薪酬	0.07	0.00	0.01	425.70
预计负债	5.44	0.39	2.96	83.40
其他非流动负债	0.40	0.03	0.60	-33.22

发生变动的的原因：

2021 年末，公司短期借款较上年末增加 49.17%，主要为公司总部及权属企业经营性借款，同时本年新增子公司交运集团；

2021 年末，公司向中央银行借款较上年末增加 353.82%，主要为公司权属金融企业新增中央银行政策性支持资金；

2021 年末，公司应付票据较上年末减少 44.05%，主要为公司权属企业银行承兑业务减少；

2021 年末，公司应付账款较上年末增加 82.96%，主要为公司权属企业对必要原材料进行合理储备；

2021 年末，公司预收款项较上年末增加 91.80%，主要为公司权属企业预收货款保证金增加；

2021 年末，公司卖出回购金融资产款较上年末增加 43.80%，主要为公司权属金融企业流动性增加卖出回购业务；

2021 年末，公司应付利息较上年末减少 94.49%，主要为公司权属金融企业按照新会计准则调整报表列示科目；2021 年末，公司应付股利较上年末减少 63.89%，主要为公司权属企业 2021 年支付少数股东股利；

2021 年末，公司一年内到期的非流动负债较上年末增加 75.37%，主要为公司权属企业一年内到期的长期借款重分类增加；

2021 年末，公司其他流动负债较上年末增加 46.46%，主要为公司权属企业超短期融资债券增加；

2021 年末，公司长期借款较上年末增加 45.69%，主要为公司权属企业补充经营活动资金；

2021 年末，公司租赁负债较上年末增加 32.99%，主要为公司权属企业扩大生产租入厂房；

2021 年末，公司长期应付职工薪酬较上年末增加 425.70%，主要由于交运集团新纳入合并导致；

2021 年末，公司预计负债较上年末增加 83.40%，主要为公司权属企业业务规模增长，产品质量保证增加；

2021 年末，公司其他非流动负债较上年末减少 33.22%，主要为公司权属企业本年应付拆迁款项减少。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

□适用 √不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

□适用 √不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：272.05 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 367.36 亿元，有息债务同比变动 35.03%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：209.84 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 143.82 亿元，占有息债务余额的 39.15%；银行贷款余额 150.53 亿元，占有息债务余额的 40.97%；非银行金融机构贷款 19.57 亿元，占有息债务余额的 5.33%；其他有息债务余额 53.44 亿元，占有息债务余额的 14.55%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
短期借款	0.04	32.06	39.02	-	-	71.12
卖出回购金融资产款	-	9.99	-	-	-	9.99
向中央银行借款	-	11.46	6.03	-	-	17.49
其他应付款（付息项）	-	1.45	3.74	0.05	-	5.24
一年内到期的非流动负债	-	28.49	37.24	0.70	0.38	66.81
其他流动负债（付息项）	-	30.30	10.06	-	-	40.36
长期借款	-	-	-	28.14	41.06	69.20
应付债券	-	-	-	44.57	40.75	85.32
长期应付款（付息项）	-	-	-	1.14	0.69	1.83
合计	0.04	113.75	96.09	74.60	82.88	367.36

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

□适用 √不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：40.21 亿元

报告期非经常性损益总额：6.75 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

（二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
浪潮集团有限公司	是	41.55%	服务器生产、软件开发等	783.11	232.62	826.98	27.32

（三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

☒适用 ☐不适用

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-73.64 亿元，公司净利润为 35.19 亿元。主要是为保障公司稳定经营生产，对必要原材料进行合理储备，支付的采购商品及劳务的现金增加。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.00 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不存在。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.00%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：1.17 亿元

报告期末对外担保的余额：0.16 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-1.01 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☒发生变更 ☐未发生变更

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

为规范公司信用类债券信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《公司信用类债券信息披露管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》《企业债券管理条例》等相关法律法规及《山东省国有资产投资控股有限公司重大信息公开管理办法》制定了《山东省国有资产投资控股有限公司公司信用类债券信息披露管理办法》。

十一、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	185613.SH
债券简称	22 鲁资 K1
专项债券类型	科技创新公司债券
债券余额	10.00
募集资金使用的具体领域	本期债券的募集资金扣除发行费用后，全部用于置换前期增资浪潮集团相关款项。
项目或计划进展情况及效益	浪潮集团成立于 1989 年 2 月 3 日，是中国领先的云计算、大数据服务商，为云计算、大数据、人工智能提供了领先的智慧计算，目前已形成具有自主知识产权、涵盖高中低端各类型服务器的云计算 IaaS 层系列产品。浪潮集团在服务器、AI 计算、开放计算等新兴应用处于全球领先地位，引领着创新应用的发展和演进，为智算中心提供必要的产业基础。根据 IDC 最新数据，2020 年浪潮集团通用服务器全球市占率蝉联全球第三，成为全球前五中增速最高的服务器厂商。2020 年度，浪潮集团 AI 服务器市占率位居全球第一。根据 Synergy 的最新数据，浪潮集团服务器连续 7 个季度位居全球公有云基础设施市场份额第一（20Q4）。发行人于 2021 年 12 月向浪潮集团增资 10 亿元，增资完成后，发行人持有浪潮集团 48.5122%股份，仍为浪潮集团控股股东。

四、发行人为可续期公司债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	163993
债券简称	20 鲁资 Y1
债券余额	10.00
续期情况	未续期
利率跳升情况	未跳升
利息递延情况	未递延支付利息
强制付息情况	报告期内公司已上缴国有资本收益，发生强制付息事件
是否仍计入权益及相关会计处理	计入权益，在资产负债表所有者权益项下其他权益工具中核算

五、其他特定品种债券事项

无。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

2021 年 2 月 24 日，发行人披露了《山东省国有资产投资控股有限公司关于资产转让的公告》。

2021 年 5 月 13 日，发行人披露了《山东省国有资产投资控股有限公司关于子公司涉及重大诉讼（仲裁）的公告》。

2021 年 9 月 27 日，发行人披露了《山东省国有资产投资控股有限公司关于变更信息披露事务负责人的公告》。

2021 年 10 月 15 日，发行人披露了《山东省国有资产投资控股有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》。

2021 年 10 月 20 日，发行人披露了《山东省国有资产投资控股有限公司关于子公司涉及重大诉讼（仲裁）的进展公告》。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

（以下无正文，为山东省国有资产投资控股有限公司 2021 年公司债券年度报告
盖章页）

山东省国有资产投资控股有限公司

2022 年 4 月 28 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：山东省国有资产投资控股有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	25,684,547,022.03	27,469,132,716.92
结算备付金	-	-
拆出资金	1,615,265,529.51	1,107,637,135.37
交易性金融资产	11,468,964,168.30	9,792,012,859.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	375,419,769.55	449,982,241.36
应收账款	20,583,292,218.92	10,954,235,894.13
应收款项融资	346,638,185.76	1,353,945,944.85
预付款项	1,778,708,460.65	1,152,767,640.89
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	3,254,321,070.66	3,344,996,850.23
其中：应收利息	1,662,204.35	84,870,244.77
应收股利	2,282,067.99	1,631,666.67
买入返售金融资产	-	-
存货	28,978,145,951.40	15,260,476,519.98
合同资产	722,727,981.59	636,723,350.55
持有待售资产		46,326,877.11
一年内到期的非流动资产	597,317,913.40	438,051,598.34
其他流动资产	2,899,363,546.47	8,889,420,920.92
流动资产合计	98,304,711,818.24	80,895,710,550.25
非流动资产：	-	-
发放贷款和垫款	39,512,460,228.28	33,317,387,486.01
债权投资	4,934,056,875.28	9,846,019,626.47
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	10,962,123,216.64	5,845,851,664.61
持有至到期投资	-	-
长期应收款	1,286,383,689.25	1,924,944,757.65
长期股权投资	8,506,299,519.90	7,470,911,090.40
其他权益工具投资	221,649,758.09	150,885,384.85

其他非流动金融资产	1,279,887,405.07	1,691,606,274.27
投资性房地产	828,327,508.66	814,737,867.70
固定资产	8,829,776,998.35	7,162,153,110.41
在建工程	904,412,855.75	1,181,085,445.73
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	297,123,743.42	204,470,564.13
无形资产	2,912,043,162.71	2,564,466,012.25
开发支出	149,616,053.01	122,364,746.61
商誉	366,212,192.79	366,878,469.62
长期待摊费用	510,846,029.79	342,529,895.95
递延所得税资产	1,709,687,548.71	1,650,322,658.01
其他非流动资产	2,477,641,167.22	2,252,392,880.02
非流动资产合计	85,688,547,952.92	76,909,007,934.69
资产总计	183,993,259,771.16	157,804,718,484.94
流动负债：	-	-
短期借款	7,112,122,476.86	4,767,918,228.64
向中央银行借款	1,749,024,450.00	385,399,400.00
拆入资金	-	-
交易性金融负债	3,016,539.09	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	1,786,748,425.98	3,193,298,369.84
应付账款	24,120,829,634.75	13,183,343,039.71
预收款项	285,076,001.99	148,635,394.48
合同负债	7,063,242,889.84	9,475,203,715.37
卖出回购金融资产款	999,388,677.54	695,000,000.00
吸收存款及同业存放	59,341,216,775.71	52,946,841,752.27
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	1,975,992,192.96	1,708,685,981.51
应交税费	1,053,013,498.38	975,577,157.84
其他应付款	3,230,697,953.07	4,498,364,411.20
其中：应付利息	53,305,335.05	967,030,849.51
应付股利	26,268,937.11	72,744,130.78
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	6,708,095,193.83	1,652,050,593.12
其他流动负债	5,198,302,408.04	3,549,376,910.91
流动负债合计	120,626,767,118.04	97,179,694,954.89

非流动负债：	-	-
保险合同准备金	211,828,631.21	174,278,054.60
长期借款	6,919,768,182.22	4,749,691,367.33
应付债券	8,532,171,582.56	10,823,079,743.96
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	190,888,625.58	143,536,856.24
长期应付款	474,835,595.47	446,960,502.17
长期应付职工薪酬	6,536,780.68	1,243,452.93
预计负债	543,690,714.31	296,453,905.09
递延收益	1,123,470,042.74	922,116,062.75
递延所得税负债	569,030,301.41	574,769,833.43
其他非流动负债	39,770,449.44	59,552,098.08
非流动负债合计	18,611,990,905.62	18,191,681,876.58
负债合计	139,238,758,023.66	115,371,376,831.47
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00
其他权益工具	2,202,270,114.82	2,344,741,440.60
其中：优先股	-	-
永续债	2,202,270,114.82	2,344,741,440.60
资本公积	3,936,993,398.53	3,607,123,966.60
减：库存股	-	-
其他综合收益	68,114,877.21	59,607,040.31
专项储备	1,076,899.73	-
盈余公积	677,262,916.55	677,262,916.55
一般风险准备	66,901,300.43	66,153,992.63
未分配利润	4,953,374,658.35	4,708,623,279.03
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,405,994,165.62	15,963,512,635.72
少数股东权益	28,348,507,581.88	26,469,829,017.75
所有者权益（或股东权益）合计	44,754,501,747.50	42,433,341,653.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	183,993,259,771.16	157,804,718,484.94

公司负责人：李广庆 主管会计工作负责人：黄卫民 会计机构负责人：王允贤

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：山东省国有资产投资控股有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,988,175,333.08	1,925,648,361.39

交易性金融资产	6,989,622,374.75	6,867,498,782.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	112,383,963.82	112,383,963.82
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	730,166,058.93	543,158,069.94
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,290.00	4,290.00
流动资产合计	9,820,352,020.58	9,448,693,467.89
非流动资产：		
债权投资	41,457,666.32	42,716,436.98
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,883,592,564.16	12,685,561,673.24
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,006,060,819.18	1,528,337,019.18
投资性房地产	396,002,542.38	338,364,798.39
固定资产	147,492,698.51	152,665,901.83
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,688,324.20	3,256,317.23
开发支出	4,070,405.66	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	176,625,185.37	94,756,644.47
其他非流动资产	841,781,390.12	858,244,082.78
非流动资产合计	17,499,771,595.90	15,703,902,874.10
资产总计	27,320,123,616.48	25,152,596,341.99
流动负债：		
短期借款	1,001,476,712.33	0.00

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	11,303,651.19	11,303,651.19
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	21,196,940.78	15,949,605.99
应交税费	5,825,444.60	121,237,453.80
其他应付款	654,734,410.76	863,554,121.21
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	4,209,201,183.22	620,440,657.53
其他流动负债	2,021,651,111.13	2,003,942,222.23
流动负债合计	7,925,389,454.01	3,636,427,711.95
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	6,136,496,666.55	8,284,027,016.55
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	128,697.65	199,993.25
递延所得税负债	283,103,963.21	327,198,799.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,419,729,327.41	8,611,425,808.98
负债合计	14,345,118,781.42	12,247,853,520.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00
其他权益工具	2,049,767,945.21	2,049,767,945.21
其中：优先股		
永续债	2,049,767,945.21	2,049,767,945.21
资本公积	2,824,136,206.86	2,047,381,990.24
减：库存股		
其他综合收益	-1,663,592.70	-4,875,240.30
专项储备		
盈余公积	677,262,916.55	677,262,916.55
未分配利润	2,925,501,359.14	3,635,205,209.36

所有者权益（或股东权益）合计	12,975,004,835.06	12,904,742,821.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,320,123,616.48	25,152,596,341.99

公司负责人：李广庆 主管会计工作负责人：黄卫民 会计机构负责人：王允贤

合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业总收入	96,531,597,444.40	86,190,261,933.41
其中：营业收入	93,864,305,663.48	83,386,059,869.41
利息收入	2,584,132,980.92	2,719,231,764.21
已赚保费	-	2,137,452.85
手续费及佣金收入	83,158,800.00	82,832,846.94
二、营业总成本	93,682,259,856.70	84,553,362,292.24
其中：营业成本	78,712,887,603.43	70,241,733,672.89
利息支出	1,365,249,779.62	1,559,977,379.67
手续费及佣金支出	11,825,909.98	12,323,597.84
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	15,693,094.37	12,271,165.71
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	280,528,347.05	238,828,102.37
销售费用	3,209,080,949.28	3,377,675,364.09
管理费用	4,239,058,085.04	3,973,140,154.33
研发费用	5,186,333,279.67	4,063,651,587.58
财务费用	661,602,808.26	1,073,761,267.76
其中：利息费用	1,177,919,320.64	1,367,279,636.29
利息收入	358,405,638.66	423,303,261.01
汇兑净损失	-218,319,029.27	-6,553,131.32
加：其他收益	1,432,872,951.24	1,415,423,177.68
投资收益（损失以“-”号填列）	1,385,570,635.31	1,823,467,681.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	303,167,830.26	171,236,376.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	2,742,582.83	-5,999,208.30
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-368,172,781.18	46,844,037.21
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-898,924,961.75	132,918,324.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-809,741,805.99	-1,388,680,565.36
资产处置收益（损失以“－”号填列）	110,968,168.84	46,231,464.06
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,704,652,377.00	3,707,104,552.45
加：营业外收入	457,278,073.14	172,065,795.06
其中：政府补助	111,292,793.88	86,333,183.89
减：营业外支出	140,555,224.82	115,035,342.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,021,375,225.32	3,764,135,005.04
减：所得税费用	502,275,451.03	583,609,777.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,519,099,774.29	3,180,525,227.84
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,519,099,774.29	3,180,525,227.84
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类	-	-
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	502,879,656.20	1,195,193,895.53
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	3,016,220,118.09	1,985,331,332.31
六、其他综合收益的税后净额	9,785,855.62	453,925,921.58
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,507,836.90	471,291,225.92
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-733,593.95	-
（1）重新计量设定受益计划变动额	-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-733,593.95	-
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	9,241,430.85	471,291,225.92
（1）权益法下可转损益的其他综	3,211,647.60	88,409,335.95

合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动	13,189,876.17	-
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益	-	422,091,401.79
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
（6）其他债权投资信用减值准备	1,145,135.05	-
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
（8）外币财务报表折算差额	-8,305,227.97	-39,209,511.82
（9）其他	-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,278,018.72	-17,365,304.34
七、综合收益总额	3,528,885,629.91	3,634,451,149.42
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	511,387,493.10	1,666,485,121.45
（二）归属于少数股东的综合收益总额	3,017,498,136.81	1,967,966,027.97
八、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：李广庆 主管会计工作负责人：黄卫民 会计机构负责人：王允贤

母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	29,114,772.74	19,169,435.40
减：营业成本	9,906,635.08	8,989,780.11
税金及附加	7,555,522.45	14,071,877.51
销售费用	2,956,294.67	4,190,153.77
管理费用	113,402,442.15	99,143,893.54
研发费用		
财务费用	400,984,791.06	440,236,907.21
其中：利息费用	438,416,372.71	463,288,435.58
利息收入	44,877,447.96	45,585,350.39
加：其他收益	24,222,767.75	32,971,197.16
投资收益（损失以“－”号填列）	435,632,901.09	1,325,500,709.53

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-45,681,945.68	-118,089,333.05
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-493,399,543.76	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,117,432.50	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-73,738,982.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）		77,657.16
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-553,352,220.09	737,347,404.86
加：营业外收入	6,670,613.69	7,947,808.99
减：营业外支出	133,369.64	3,617,507.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-546,814,976.04	741,677,706.62
减：所得税费用	-126,946,025.82	122,559,417.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-419,868,950.22	619,118,289.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-419,868,950.22	619,118,289.04
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	3,211,647.60	452,570,774.46
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	3,211,647.60	452,570,774.46
1.权益法下可转损益的其他综合收益	3,211,647.60	30,178,639.26
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变		422,392,135.20

动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-416,657,302.62	1,071,689,063.50
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：李广庆 主管会计工作负责人：黄卫民 会计机构负责人：王允贤

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	93,973,173,688.83	94,017,425,200.35
客户存款和同业存放款项净增加额	6,407,510,188.67	7,562,477,396.81
向中央银行借款净增加额	1,363,625,050.00	382,400,900.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	60,000.00
收到再保业务现金净额	-	1,264,749.77
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	2,842,485,455.98	2,081,339,975.99
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	304,388,677.54	-1,773,900,000.00
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	1,321,830,190.44	1,628,647,194.47
收到其他与经营活动有关的现金	8,427,082,923.92	12,700,844,048.52
经营活动现金流入小计	114,640,096,175.38	116,600,559,465.91
购买商品、接受劳务支付的现金	90,371,902,508.05	80,228,009,966.54

客户贷款及垫款净增加额	4,747,289,909.13	3,948,057,504.69
存放中央银行和同业款项净增加额	805,274,707.56	-676,557,299.24
支付原保险合同赔付款项的现金	-26,401,304.40	132,510,272.21
拆出资金净增加额	506,495,152.18	1,080,000,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金	2,273,977,703.10	1,465,752,764.09
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	9,817,003,796.92	7,412,986,216.68
支付的各项税费	2,797,178,914.00	2,817,608,889.36
支付其他与经营活动有关的现金	10,711,784,723.32	13,419,541,574.72
经营活动现金流出小计	122,004,506,109.86	109,827,909,889.05
经营活动产生的现金流量净额	-7,364,409,934.48	6,772,649,576.86
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	73,309,837,637.72	92,135,751,485.09
取得投资收益收到的现金	750,056,473.47	1,234,317,378.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	724,949,192.33	133,565,776.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	96,419,639.15	3,717,620.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,282,723,225.84	1,012,286,562.64
投资活动现金流入小计	76,163,986,168.51	94,519,638,822.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,774,610,954.15	2,504,598,391.41
投资支付的现金	70,154,845,244.38	98,661,011,905.40
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19,115,596.96	9,098,086.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,894,277,680.56	1,425,893,798.78
投资活动现金流出小计	74,842,849,476.05	102,600,602,181.59
投资活动产生的现金流量净额	1,321,136,692.46	-8,080,963,358.92
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	530,569,771.58	5,358,265,538.29
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	19,902,952,870.06	46,501,509,339.73

收到其他与筹资活动有关的现金	712,599,455.70	1,317,175,637.88
筹资活动现金流入小计	21,146,122,097.34	53,176,950,515.90
偿还债务支付的现金	12,424,066,148.82	44,411,953,371.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,867,681,587.56	1,746,551,032.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	112,786,520.30	41,042,370.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,354,826,340.02	970,068,073.44
筹资活动现金流出小计	17,646,574,076.40	47,128,572,477.38
筹资活动产生的现金流量净额	3,499,548,020.94	6,048,378,038.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-42,862,920.64	-115,999,517.76
五、现金及现金等价物净增加额	-2,586,588,141.72	4,624,064,738.70
加：期初现金及现金等价物余额	22,023,206,014.47	17,399,141,275.77
六、期末现金及现金等价物余额	19,436,617,872.75	22,023,206,014.47

公司负责人：李广庆 主管会计工作负责人：黄卫民 会计机构负责人：王允贤

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	913,883,144.41	1,984,520,990.68
经营活动现金流入小计	913,883,144.41	1,984,520,990.68
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	88,305,799.81	73,957,636.04
支付的各项税费	130,940,381.85	335,209,865.48
支付其他与经营活动有关的现金	737,531,748.11	337,522,331.47
经营活动现金流出小计	956,777,929.77	746,689,832.99
经营活动产生的现金流量净额	-42,894,785.36	1,237,831,157.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金	157,875,184.85	147,154,304.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		81,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	187,279,475.00	343,465,058.90
投资活动现金流入小计	345,154,659.85	490,700,763.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,685,597.57	3,808,488.61
投资支付的现金	1,480,000,000.00	408,855,325.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	400,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,957,685,597.57	512,663,813.61
投资活动产生的现金流量净额	-1,612,530,937.72	-21,963,050.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,000,000,000.00
取得借款收到的现金	6,200,000,000.00	9,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	40,934,509.80	208,866,614.49
筹资活动现金流入小计	6,240,934,509.80	11,208,866,614.49
偿还债务支付的现金	3,800,000,000.00	10,005,880,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	670,479,500.89	725,273,551.63
支付其他与筹资活动有关的现金	52,502,314.14	141,123,821.86
筹资活动现金流出小计	4,522,981,815.03	10,872,277,373.49
筹资活动产生的现金流量净额	1,717,952,694.77	336,589,241.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	62,526,971.69	1,552,457,348.65
加：期初现金及现金等价物余额	1,925,648,361.39	373,191,012.74
六、期末现金及现金等价物余额	1,988,175,333.08	1,925,648,361.39

公司负责人：李广庆 主管会计工作负责人：黄卫民 会计机构负责人：王允贤

